



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006539

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 21Valor \$4,250,000.00

Paguese ACASTILLO GÓMEZ VALENTINA

Valor en Letras :CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

21/11/2024

CASTILLO GÓMEZ VALENTINA

264686916

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6770257. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 17/10/2024 HASTA 16/11/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2024006539

1072674316

4,250,000.00

NÚMERO

2024005955

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTILLO GÓMEZ VALENTINA - 1072674316	241021903202425175000 50422.3.2.02.009 - 21305		0	4,250,000.00	0.00
1110060330	B COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	4,250,000.00
SUMAS IGUALES:					4,250,000.00	4,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibiidad

2024001919

Registro

2024002628

Obligacion

2024006372

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 21/11/2024

Número: 2024006553

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021903202425175000 50422.3.2.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	4,250,000.00	0.00

Pagos

Total :

4,250,000.00

0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,817,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005955

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre: CASTILLO GÓMEZ VALENTINA

Dirección: CL 1 3 52 CHIA

Objeto: Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6770257. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 17/10/2024 HASTA 16/11/2024

CC o NIT: 1072674316

Teléfonos:

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		4,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTILLO GÓMEZ VALENTINA - 1072674316	0		0.00	4,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/11/2024	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002628	2024006372	24102190320242517 500050422.3.2.02.02. 009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	4,250,000.00	

Total Presupuesto :				4,250,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,817,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

65391

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6770257	CONTRATISTA	Valentina Castillo Gómez		
FECHA DE CONTRATO	13/09/2024	NIT / CC	1.072.674.316	TELÉFONO	3144122186
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	4	DEL	17/10/2024	AL	16/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410219032024 2517500050422 3.2.02.02.009	21305	\$ 13.458.333	\$ 4.250.000	\$ 4.958.333

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
81770462	Octubre	SALUD	\$314.100
		PENSIÓN	\$402.000
		ARL	\$60900
TOTAL			\$ 777.400
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 18 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

Nota: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No. 33737531665.



Fecha de envío del pago: 22-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$36,032,000.00	Valor Registros Procesados: \$31,782,000.00	Valor Registros Rechazados: \$4,250,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488443375057	Ahorros	1233902457	ALFONSO MORENO ALE	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00550004100232620	Ahorros	35479929	SANCHEZ BRAND MARI	6,782,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00550488427363103	Ahorros	1072662329	GOMEZ ROMERO LAURA	5,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000091235203036	Ahorros	1070023057	CACERES AGUILAR LI	4,250,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	22-11-2024
00000000264686916	Ahorros	1072674316	CASTILLO GOMEZ VAL	4,250,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024
00000069800028442	Ahorros	1072664457	CIFUENTES GARAVITO	4,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2024
00570463170002596	Ahorros	1075873900	RODRIGUEZ SAAVEDRA	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2024